

广元市交通运输综合行政执法支队
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市交通运输综合行政执法支队

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市交通运输综合行政执法支队职能简介

承担全市交通运输综合执法工作的组织协调和监督指导，协调组织全市跨区域案件、重大复杂疑难案件、转办交办案件的查处，负责市本级和利州区（含广元经开区）的交通运输综合执法工作。以广元市交通运输局名义统一执法，在履行职责过程中，坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的全面领导。主要职责是：

1. 承担市本级和利州区（含广元经开区）道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

2. 承担市本级和利州区（含广元经开区）通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

3. 承担市本级和利州区（含广元经开区）国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

4. 承担全市职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣

(交)工验收工程质量鉴定(检测)工作。负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。指导县区交通工程项目质量安全监督工作。

5. 按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理;按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

6. 指导、监督各县区交通运输综合行政执法工作。

7. 负责协调组织全市跨区域案件、重大复杂疑难案件、转办交办案件的查处。

8. 负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处;负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

9. 负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监督工作。

10. 负责行政执法科技信息化建设及科技治超工作。

11. 完成市交通运输局交办的其他任务。

(二)广元市交通运输综合行政执法支队2025年重点工作。

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的重要之年,是“十四五”规划的收官之年,也是“十五五”规划的谋划之年。支队将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以服务全市经济社会及交通运输行业发展为目标,紧盯交通运输执法各项工作任务,推进交通运输综合行政执法工作再上新台阶

阶。

1. 不断强化综合执法。做好执法工作的统筹和协调，提升重点、难点和薄弱环节的执法成效，在不断夯实道路运输非法营运、超限运输整治成果的同时，进一步强化货运、城市客运、机动车维修、汽车租赁、水上交通、交通工程、路政等各个领域的行政执法工作，以有力有效、全方位的执法监督，推动各个领域执法工作全面推进，防止执法工作出现漏洞和盲区，确保交通运输安全生产形势持续向好，行业秩序进一步和谐稳定。

2. 不断加强执法指导。加大对县区交通运输执法工作的日常监督指导力度，通过党建共建、执法工作会议、执法工作考评、练兵比武、联合执法等方式，进一步强化全市交通运输执法队伍间的沟通交流，推动全市交通运输执法各项工作再上新台阶。

3. 持续提升执法质量。以《提升广元市交通运输行政执法质量三年行动计划实施方案》为抓手，以推进行政执法信息化、规范化、人性化为导向，推动严格规范公正文明执法向纵深开展，努力营造良好的法治化营商环境。认真落实全市交通执法领域《优化营商环境十条措施》，持续推进“重教育轻处罚”“首违不罚”“轻微违法只纠不罚”等柔性执法模式。加大对执法行为的监督，进一步规范执法人员执法行为。

4. 持续加强队伍建设。狠抓干部队伍素质能力提升，紧紧依托“广元交通运输执法大课堂”平台，采取一体化培训模式，淬炼一批综合执法标兵。常态化开展执法人员“业务大培训、实战

大练兵、素质大提升”岗位练兵活动，持续提升交通运输执法人员能力素质。不断巩固以案促改暨系统治理成果，持续推进纪律作风建设三年提升行动，狠抓队伍纪律作风建设和准军事化建设，全面提高队伍纪律作风效能。

5.全面加强党的建设。以党委班子建设为重点，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，持续提升政治理论学习成效，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。认真落实组织生活各项制度，加强对党员干部队伍的教育、监督、管理，开展符合时代特点和党员需求的活动内容和形式，增强组织生活的针对性和实效性。坚定不移推进全面从严治党，加强党风廉政建设，狠抓廉政和警示教育，确保支队政治生态纯正、思想建设有力、纪律作风严格、廉政防线牢固，坚决确保中央、省委、市委及市交通运输局党组决策部署落地落实。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市交通运输局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

第二部分 广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市交通运输综合行政执法支队单位 2025 年收支预算总数 2008.66 万元，比 2024 年收支预算总数增加 109.38 万元，主要原因是增加了协助执法人员经费。

（一）收入预算情况

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入预算 2008.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2008.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出预算 2008.66 万元，其中：基本支出 1665.6 万元，占 82.92%；项目支出 343.06 万元，占 17.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算总数 2008.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 109.38 万元，主要原因是增加了协助执法人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2008.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 147.53 万元、卫生健康支出 47.44

万元、农林水支出 3.64 万元、交通运输支出 1686.14 万元、住房保障支出 123.9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算当年拨款 2008.66 万元，比 2024 年预算数增加 109.38 万元，主要原因是增加了协助执法人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 147.53 万元，占 7.35%；卫生健康支出 47.44 万元，占 2.36%；农林水支出 3.64 万元，占 0.18%；交通运输支出 1686.14 万元，占 83.94%；住房保障支出 123.9 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 145.71 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.82 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 47.44 万元，主要用于：机关及参公管理事业

单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为123.9万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算数为3.64万元,主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成功同乡村振兴衔接方面的支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025年预算数为1686.14万元,主要用于:公路运输管理支出和公路路政管理支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出1665.6万元,其中:

人员经费1415.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费250.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 42.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 42 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 3 万元，主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 13 辆，其中：执法执勤车 5 辆，特种专业技术用车 8 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 42 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输综合行政执法工作正常开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市交通运输综合行政执法支队 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市交通运输综合行政执法支队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算 39 万元，其中：政府采购服务预算 39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市交通运输综合行政执法支队共有车辆 13 辆，其中，执法执勤车 5 辆，特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市交通运输综合行政执法支队开展绩效管理的项目 16 个，涉及预算 2008.66 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1415.03 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 250.57 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 343.06 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成功同乡村振兴衔接方面的支出。

七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理

(项)：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第四部分 广元市交通运输综合行政执法支队
2025 年单位预算表**

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2008.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.44

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		十四、交通运输支出	1686.14
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2008.66	本年支出合计	2008.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2008.66	支出总计	2008.66

部门收入总表

金额单位：
万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金 弥补收支差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	2008.66		2008.66								
		2008.66		2008.66								
329901	广元市交通运输综 合行政执法支队	2008.66		2008.66								

部门支出总表

金额单位：
万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2008.66	1665.60	343.06		
					2008.66	1665.60	343.06		
				广元市交通运输综合行政执法支队	2008.66	1665.60	343.06		
208	05	05	329901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71			
208	99	99	329901	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	11	01	329901	行政单位医疗	47.44	47.44			
213	05	99	329901	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64		
214	01	12	329901	公路运输管理	1686.14	1346.72	339.42		
221	02	01	329901	住房公积金	123.9				

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
一、本年收入	2008.66	一、本年支出	2008.66	2008.66		
一般公共预算拨款收入	2008.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	147.53	147.53		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.44	47.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出	1686.14	1686.14		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	123.9	123.9		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等											
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,008.66	2,008.66	2,008.66	1,665.60	343.06																
				2,008.66	2,008.66	2,008.66	1,665.60	343.06																
			广元市交通运输综合行政执法支队	2,008.66	2,008.66	2,008.66	1,665.60	343.06																
			工资福利支出	1,306.90	1,306.90	1,306.90	1,306.90																	
301	01	329901	基本工资	369.06	369.06	369.06	369.06																	
301	01	329901	晋级工资	4.64	4.64	4.64	4.64																	
301	01	329901	基本工资	364.41	364.41	364.41	364.41																	
301	02	329901	津贴补贴	239.22	239.22	239.22	239.22																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			广元市交通运输综合行政执法支队													
			工资福利支出													
301	01	329901	基本工资													
301	01	329901	晋级工资													
301	01	329901	基本工资													
301	02	329901	津贴补贴													

301	02	329901	公务员规范津贴补贴															
301	02	329901	乡镇工作补贴															
301	02	329901	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	329901	奖金															
301	03	329901	年终一次性奖励工资															
301	03	329901	优秀公务员奖励（参公人员）															
301	03	329901	基础绩效奖															
301	03	329901	公务员年度考核奖															
301	08	329901	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	329901	职工基本医疗保险缴费															
301	12	329901	其他社会保障缴费															
301	12	329901	工伤保险															
301	13	329901	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	329901	办公费															
302	02	329901	印刷费															
302	05	329901	水费															
302	06	329901	电费															

302	07	329901	邮电费															
302	09	329901	物业管理费															
302	11	329901	差旅费															
302	13	329901	维修（护）费															
302	15	329901	会议费															
302	16	329901	培训费															
302	17	329901	公务接待费															
302	26	329901	劳务费															
302	28	329901	工会经费															
302	29	329901	福利费															
302	29	329901	福利费															
302	29	329901	食堂补助经费															
302	31	329901	公务用车运行维护费															
302	39	329901	其他交通费用															
302	99	329901	其他商品和服务支出															
302	99	329901	党建经费															
302	99	329901	退休人员活动经费															
302	99	329901	食堂补助经费															

302	99	329901	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	329901	生活补助														
303	05	329901	退休人员绩效补助														
303	05	329901	遗属生活补助														

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,008.66	2,008.66	
					2,008.66	2,008.66	
				广元市交通运输局部门	2,008.66	2,008.66	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.71	145.71	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	11	01	329	行政单位医疗	47.44	47.44	
213	05	99	329	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64	3.64	
214	01	12	329	公路运输管理	1,686.14	1,686.14	
221	02	01	329	住房公积金	123.90	123.90	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,665.60	1,415.03	250.57
				1,665.60	1,415.03	250.57
		329901	广元市交通运输综合行政执法支队	1,665.60	1,415.03	250.57
		301	工资福利支出	1,306.90	1,306.90	
301	01	30101	基本工资	369.06	369.06	
301	01	3010101	晋级工资	4.64	4.64	
301	01	3010102	基本工资	364.41	364.41	
301	02	30102	津贴补贴	239.22	239.22	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	229.40	229.40	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.38	8.38	

301	03	30103	奖金	379.75	379.75	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	30.37	30.37	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.45	2.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	278.13	278.13	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	68.80	68.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	145.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	47.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011202	工伤保险	1.82	1.82	
301	13	30113	住房公积金	123.90	123.90	
		302	商品和服务支出	250.57		250.57
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	13.75		13.75
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00

302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	7.59		7.59
302	29	30229	福利费	39.18		39.18
302	29	3022901	福利费	11.18		11.18
302	29	3022902	食堂补助经费	28.00		28.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	17.09		17.09
302	39	30239	其他交通费用	67.04		67.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.91		37.91
302	99	3029901	党建经费	15.26		15.26
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.43		2.43
302	99	3029903	食堂补助经费	12.87		12.87
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.35		7.35
		303	对个人和家庭的补助	108.13	108.13	
303	05	30305	生活补助	108.13	108.13	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	105.84	105.84	

303	05	3030504	遗属生活补助	2.29	2.29	
-----	----	---------	--------	------	------	--

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	343.06
					343.06
				广元市交通运输综合行政执法支队	343.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	329901	乡村振兴工作经费	3.64
				公路运输管理	339.42
214	01	12	329901	执法车辆和海巡艇运行维护费	30.91
214	01	12	329901	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00
214	01	12	329901	交通运输综合行政执法工作经费	160.00
214	01	12	329901	执法装备、信息化运营维护费	4.51
214	01	12	329901	28 名临聘人员经费	140.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	42.70		42.00		42.00	0.70
		42.70		42.00		42.00	0.70
329901	广元市交通运输综合行政执法支队	42.70		42.00		42.00	0.70

政府性基金预算支出预算表（本表无数据）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	乡村振兴工作经费	3.64	支付乡村振兴工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶监测对象户数	≥	9	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作开展率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员每年生活经费	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村每年工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对口乡村群众受益	≥	2000	名	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	执法车辆和海巡艇运行维护	30.91	用于执法车辆和海巡艇的正常运行费用支付，确保交通	产出指标	数量指标	开展执法案件数量	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡航执法检查	≥	14	次	5	正向指标

	费		运输综合行政执法工作执法正常开展。	产出指标	质量指标	维护覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法车辆维护费	≤	24.91	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	海巡艇维护费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展率	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护经费	4.00	支付广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用。	产出指标	数量指标	广告牌个数	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障广告牌正常使用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	广元界“广元人民欢迎你”广告牌的维护费用	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	交通运输综合行政执法工作	160.00	主要用于支付道路运政执法、公路路政、水上交通运输、	产出指标	数量指标	公路路政执法涉公里数	≥	1.2	万公里	5	正向指标
			产出指标	数量指标	交通工程建设检测	≥	10	个	5	正向指标	

	经费		交通工程建设执法工作经费。			项目数量						
				产出指标	数量指标	水上交通运输执法涉及通航里程	≥	568.6	km	5		正向指标
				产出指标	数量指标	道路运政执法涉及企业个数	≥	5800	家	5		正向指标
				产出指标	质量指标	执法工作开展率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运输综合行政执法工作经费	≤	158	万元	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	1	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到良好	≥	90	%	10		正向指标
329901-广元市交通运输综合行政执法支队	执法装备、信息化运营维护费	4.51	用于执法装备、信息化运营维护费。	产出指标	数量指标	机房维护数量	=	1	个	5		正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备维护数量	≥	85	个(台、套、件、辆)	10		正向指标
				产出指标	质量指标	执法装备、信息化正常运营率	=	100	%	15		正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	执法装备、信息化运营维护费	≤	4.51	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	28名临聘人员经费	140.00		用于支付协助执法人员的工资、社保等费用。	产出指标	数量指标	协助执法人员数	≥	28	人	15	正向指标
					产出指标	质量指标	协助执法人员职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
					成本指标	经济成本指标	协助执法人员经费	≤	140	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	行政执法工作正常开展	定性	良好	级	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标